



Beslutsunderlag

Inför mötet:

Mötesdatum:

Styrelsen

1 mars 2014

Ämne: Riktlinjer för Kapitalförvaltning - Placeringsreglemente etiska aspekter

Vi/jag föreslår att mötet beslutar:

att fastställa bifogat förslag som Riktlinjer för Scouternas Kapitalförvaltning.

Beskrivning

För att förvalta Scouternas ekonomiska tillgångar har vi valt att anlita Sparbanken 1826 att genom diskretionär förvaltning se till att vi får bästa möjliga avkastning för vårt kapital. För att utföra ett sådant uppdrag ser vi att Scouterna behöver ett tillägg i uppdraget till Sparbanken 1826 i form av etiska riktlinjer för våra placeringar.

I enlighet med styrelsens diskussioner har Förvaltningsgruppen tagit fram ett förslag till uppdaterade riktlinjer för beslut av styrelsen.

Ansvarig eller författare

Dokument datum:

Katarina Hedberg för Förvaltningsgruppen

21 februari 2014



Riktlinjer Kapitalförvaltning Placeringsreglemente etiska aspekter

2014-02-21

Katarina Hedberg för Förvaltningsgruppen

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1
Placeringsreglemente etiska aspekter	2
Grundläggande utgångspunkter	2
Investeringar i ansvarsfulla företag	2
Särskilda krav	4
Etisk utvärdering	4

Placeringsreglemente etiska aspekter

Scouternas kapitalplaceringar sköts genom diskretionär förvaltning av Sparbanken 1826.

Detta dokument definierar ett tillägg till placeringsreglementet för att reglera de etiska aspekterna av Scouternas placeringar.

Grundläggande utgångspunkter

Scouterna är en ansvarsfull investerare, detta innebär att placeringar bedöms utifrån både etiska och finansiella aspekter.

Grunden i Scouternas kapitalförvaltning är att den ska vara långsiktig, med betryggande säkerhet och ske på ett etiskt försvarbart sätt.

Scouternas kapital ska placeras i företag som i sin verksamhet, eller med sina varor och tjänster, bidrar till en hållbar utveckling. Det innebär att företagen ska bidra till samhällets utveckling och arbeta målmedvetet med frågor som rör miljö och mänskliga rättigheter. Scouterna vill också, genom sina placeringar, främja en positiv bolagsstyrning som hanterar t ex korruption, ersättningssystem och öppenhet.

Investeringar i ansvarsfulla företag

Scouterna investerar i företag som respekterar följande principer i sin verksamhet:

- Att följa inhemska och internationella regelverk som syftar till att skydda människor och miljö. Till exempel:
 - FN:s konvention om mänskliga rättigheter,
 - FN:s barnkonvention,
 - ILO:s kärnkonventioner,
 - FN Global Compact,
 - OECD:s riktlinjer för multinationella företag,
 - FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter
 - Internationella miljökonventioner
 - Children's rights and business principles (presenterades 2013)
- Att resultatet av företagets verksamhet är socialt hållbart då det bedöms i ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Verksamhetens resultat ska vara positivt i berörda samhällen.

- Att företaget i sin användning av naturresurser tar hänsyn till kommande generationers behov.
- Att företaget arbetar för att minimera sina skadeverkningar på miljön globalt, regionalt och lokalt.

Scouterna uppfattar klimatförändringarna som ett allvarligt hot och har därför en restriktiv syn på placeringar i företag som ägnar sig åt utvinning av fossila energikällor. Förvaltare av Scouternas kapital förväntas därför välja bolag som på ett konstruktivt sätt bidrar till att lösa klimatfrågan.

Scouterna ser positivt på bolag som erbjuder hållbara eller klimatsmarta varor och tjänster, hållbara energikällor eller har energieffektiva processer. Restriktiviteten finns avseende investering i företag som utvinnet fossil energi.

Särskilda krav

Scouternas verksamhetsinriktning och ideologi ställer särskilda krav på kapitalplaceringarna. Scouterna investerar inte i företag vars verksamhet i huvudsak bygger på något av följande områden:

- Alkohol och narkotika
- Tobak
- Spel
- Vapen
- Pornografi

Etisk utvärdering

En etisk utvärdering av Scouternas kapitalplaceringar ska göras regelbundet i syfte att säkerställa att dessa etiska aspekter följs. Utvärderingen görs löpande av kansliets ekonomifunktion.